

Oggetto	Data	Registro	Importo Spesa	Sottosezione Documento
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE PLESSO INFANZIA DANDELION	27/12/2023	9584	1926,00	Link
DETERMINA ORDINE PANNELLI IN PIOPPA PER SCUOLA SECONDARIA	15/12/2023	9383	191,54	Link
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE CAMPUSTORE PROGETTO PNRR	14/12/2023	9346	3487,98	Link
DETERMINA ATTIVAZIONE TESSERA PER ISTITUTO REMIDA	13/12/2023	9310	40,00	Link
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA PRO MUSIC PROGETTO PNRR	11/12/2023	9239	1288,00	Link
DETERMINA INTEGRAZIONE ACQUISTI SCUOLA SECONDARIA IKEA	11/12/2023	9262	354,95	Link
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE DITTA CAMPUSTORE PROGETTO PNRR	06/12/2023	9193	3148,09	Link
DETERMINA ACQUISTO MATERIALE MONDOFFICE	05/12/2023	9145	851,72	Link
DETERMINA ORDINE MATERIALE PER LABORATORI DI NATALE BORGIONE	04/12/2023	9112	168,66	Link
DETERMINA ORDINE OBI	01/12/2023	9090	122,98	Link
DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO ESECUZIONE NUOVO SITO WEB PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI	30/11/2023	9044	3660,00	Link
DETERMINA AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE ACUSTICO PNRR	29/11/2023	8872	1288,00	Link
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE INFANZIA KYOCERA	28/11/2023	8976	122,55	Link
DETERMINA ACQUISTO REINTEGRO CASSETTA PRIMO SOCCORSO	24/11/2023	8863	366,79	Link
DETERMINA ACQUISTO COLORI PROGETTO SCUOLA AULA STEM	24/11/2023	8857	110,00	Link
DETERMINA RINNOVO ABBONAMENTO LEX FOR SCHOOL	23/11/2023	8838	440,96	Link
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ASSICURATRICE MILANESE	17/11/2023	8684	6321,00	Link
DETERMINA NOLEGGIO SERVIZIO DI TRASPORTO USCITA DIDATTICA DEL 07/12/2023 12/12/2023 CLASSI QUARTE SC.	11/11/2023	8510	1070,00	Link
DETERMINA USCITA DIDATTICA MONTALE DI MODENA DEL 12/12/2023	11/11/2023	8504	1070,00	Link
DETERMINA ORDINE CANCELLERIA	06/11/2023	8292	625,99	Link
DETERMINA FATTURA ASSISTENZA SERVICE COMPUTER POINT	06/11/2023	8249	549,00	Link
DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO PROGETTO PNRR 23/24: SOLUZIONE DI MONITORAGGIO QUALITÀ DELL'ARIA PER LE	02/11/2023	8157	8857,20	Link
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA MAS ACUSTICS PROGETTO PNRR	02/11/2023	8160	1705,87	Link
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA BORGIONE PROGETTO PNRR	28/10/2023	8066	2020,70	Link

DETERMINA USCITA DIDATTICA A REGGIO EMILIA VIAGGIO 08 NOVEMBRE 2023 ROBO LAB	27/10/2023	8045	390,00	Link
Determina Ordine orarioweb 3000	26/10/2023	8031	280,00	Link
DETERMINA USCITA DIDATTICA A REGGIO EMILIA ROBO LAB	25/10/2023	7976	500,00	Link
DETERMINA AFFIDATIVA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PALUAN PROFESSIONAL SRL	23/10/2023	7872	1603,78	Link
DETERMINA ATTIVITÀ DI PROGETTO MIGRAZIONE DATI SITO WEB	09/10/2023	7394	2000,00	Link
DETERMINA ASSEGNAZIONE INCARICO FORMAZIONE RISCHI NEI CANTIERI	09/10/2023	7392	1250,00	Link
DETERMINA ACQUISTO PANNELLI IN PIOPPA EMIL LAMINATI	02/10/2023	7070	591,70	Link
DETERMINA RINNOVO SERVIZI ARUBA	28/09/2023	6890	100,00	Link
DETERMINA ACQUISTO STRUMENTI PER LA PULIZIA DEL CORTILE SCUOLA INFANZIA	23/09/2023	6649	571,96	Link
DETERMINA AGGIUDICAZIONE FORNITURA BENI INFORMATICI C2 PNRR 23/24	22/09/2023	6607	48585,28	Link
DETERMINA AGGIUDICAZIONE PAD ARREDI	21/09/2023	6563	14640,00	Link
DETERMINA AFFIDAMENTO FORNITURA BENI PER DIDATTICA PROGETTO PNRR 23/24	20/09/2023	6523	27939,04	Link
DETERMINA ACQUISTO CANCELLERIA	20/09/2023	6509	505,20	Link
DETERMINA ACQUISTO BATTISCOPA SCUOLA INFANZIA	19/09/2023	6469	161,30	Link
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BORGIONE PER FORNITURA PROGETTO PNRR 23/24	07/09/2023	5639	2020,69	Link
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MR DIGITAL PER FORNITURA PROGETTO PNRR 23/24	07/09/2023	5638	9617,14	Link
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAS ACUSTICS PER FORNITURA PROGETTO PNRR 23/24	02/09/2023	5380	1705,87	Link
Determina rinnovo contratto incarico RSPP	01/08/2023	4234	1891,00	Link
DETERMINA TRATTATIVA DIRETTA ACQUISTO ARREDI PNRR CLASSROOM - PAD ARREDI SRL	19/07/2023	4050	14640,00	Link
DETERMINA TRATTATIVA DIRETTA ACQUISTO HARDWARE PNRR CLASSROOM - C2 Srl	17/07/2023	4030	46970,00	Link
DETERMINA ACQUISTO REGISTRI SCOLASTICI A.S. 2023/2024	14/07/2023	4005	435,85	Link